



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0027303

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1979

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

43998

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991343288001 RAZON SOCIAL **IMPLESQUIP IMPLEMENTO Y EQUIPOS SA** EXPEDIENTE 73998

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		336.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		2,562.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		2,562.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		362.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		362.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		24.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,400.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.30	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
LOCALES		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	INTERESES Y GASTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO		24.30	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		162.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		137.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		337.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		162.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		362.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		14.76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		8.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		176.76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		26.51
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Sadallah Manzur			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR [Firma]			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		162
C.I. 0906733241			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		26.51
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		135.49
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		33.87
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		34.50
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		0.63
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-			
INTERESES POR MORA		-			
MULTAS		-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					

